

Ozn.	Názov položky		Skutočnosť v EUR	
			Bežné ú. o.	Minulé ú. o.
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Zisk (+), Strata (-)	(+/-)	531 480	973 771
A.1	Nepeňažné operácie ovplyvň. VH z bežnej činnosti	(+/-)	206 723	52 933
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	(+)	131 990	150 264
A.1.2.	Z.c. dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri jeho vyradení do nákladov, s výnimkou jeho predaja	(+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	(+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	(+/-)	0	-250
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	(+/-)	0	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	(+/-)	116 806	-90 310
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	(-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	(+)	3 515	7 501
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	(-)	-42 637	-17 249
A.1.10.	Kurzový zisk k peňažným prostriedkom ku dňu účtovnej závierky	(-)	0	
A.1.11.	Kurzový strata k peňažným prostriedkom ku dňu účtovnej závierky	(+)	0	
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku (s výnimkou peň. ekviv.)	(+/-)	0	
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	(+/-)	-2 951	2 977
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami ...) (súčet A.2.1 až A.2.4)		673 312	336 929
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	(-/+)	-1 410 973	-356 158
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	(+/-)	2 083 182	693 424
A.2.3.	Zmena stavu zásob (zvýšenie -, zníženie +)	(-/+)	1 103	-337
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (účt. sk. 25)	(-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Z/S + A.1 + A.2)		1 411 515	1 363 633
A.3.	Prijaté úroky (s výnimkou investičných) účet 662	(+)	23 229	17 249
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (s výnimkou investičných) účet 562	(-)	-3 515	-7 501
A.5.	Príjmy z dividend	(+)	0	
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	(-)	0	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+,-); (súčet A.1 až A.6)		1 431 229	1 373 381
A.7.	Výdavky na daň z príjmov	(-/+)	-133 090	-130 263
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prev. činnosť	(+)	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prev. činnosť	(-)	0	0
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1 až A.9)		1 298 139	1 243 118
	Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	(-)	-6 254	-28 908
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	(-)	-203 840	-22 447
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov	(-)	0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	(+)	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	(+)	0	0
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov	(+)	0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté inej účtovnej jednotke	(-)	-80 000	-372 579
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobej pôžičky inou účtovnou jednotkou	(+)	267 094	0
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté tretím osobám	(-)	0	0
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobej pôžičky tretími osobami	(+)	0	0
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku, používaného a odpisovaného nájomcom	(+)	0	0
B.12.	Prijaté úroky (s výnimkou prevádzkových) účet 662	(+)	0	0

B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (s výnimkou prevádz.)	(+)	0	0
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi	(-)	0	0
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi	(+)	0	0
B.16.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do inv. činnosti	(-)	0	0
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k inv. činnosti	(+)	0	0
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k inv. činnosti	(-)	0	0
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa k investičnej činnosti	(+)	0	0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa k investičnej činnosti	(+)	0	0
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1 až B.20)		-23 000	-423 934
	Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1 až C.8)		0	0
C.1.1.	Príjem z upísaných akcií a ochodných podielov	(+)	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi, FO	(+)	0	0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	(+)	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	(+)	0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií	(-)	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov	(-)	0	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi	(-)	0	0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlast. imania	(-)	0	0
C.2.	Peňažné toky v oblasti vlast. imania (súč.D.2.1ažD.2.6)		-1 325	-4 681
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	(+)	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	(-)	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov poskytnut. bankou (nie na predmet hl. činnosti)	(+)	0	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov poskytnutých bankou	(-)	0	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	(+)	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	(-)	0	0
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci	(-)	-1 325	-4 681
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom	(-)	0	0
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fin. čin.	(+)	0	0
C.2.10.	Výdavky na ostatné dlhodobé a krátkodobé záväzky z fin. činnosti	(-)	0	0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky (s výnimkou prev. a inv.) účet 562	(-)	0	0
C.4.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	(-)	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi (s výnimkou prevádz. a investičných)	(-)	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi (s výnimkou prevádz. a investičných)	(+)	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do fin. činnosti	(-)	0	0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin. činnosť	(+)	0	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin. činnosť	(-)	0	0
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1 až C.9)		-1 325	-4 681
D.	Čisté zvýšenie (+) zníženie (-) peňažných prostr. (súčet A+B+C)	(+,-)	1 273 814	814 503
E.	Stav peňaž. prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	(+,-)	1 853 558	1 039 055
F.	Stav peňaž. prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov	(+,-)	3 127 372	1 853 558
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostried. ku dňu účtovnej závierky	(+,-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely, ku dňu účtovnej závierky	=	3 127 372	1 853 558

Vypracoval: Košecká